

FOF CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM CP

January, 2025

PARAMIS
CAPITAL

Objetivo do Fundo

O FOF Crédito Estruturado FIC FIM CP possui objetivo de retorno superior ao CDI, com foco em investimentos em fundos de Crédito High Yield.

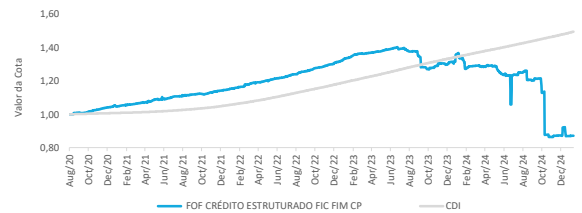
Rentabilidade

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano	Início	12 Meses
2025	Fundo	-5,38%												-5,38%	-12,78%	-34,72%
	CDI	1,01%												1,01%	49,53%	10,83%
	% CDI	-550,1%												-550,07%	-9,19%	-414,52%
	CDH (a.a.)	-52,71%												-52,71%	-11,46%	-41,10%
2024	Fundo	1,87%	-3,78%	0,37%	-0,08%	-1,88%	-2,14%	-0,18%	1,94%	-3,65%	-27,78%	-0,67%	5,82%	-29,73%	-7,81%	-29,73%
	CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	48,03%	10,87%
	% CDI	193,1%	-481,6%	44,7%	-8,6%	-228,3%	-275,6%	-19,4%	223,0%	-446,5%	-3497,8%	-85,1%	613,2%	-341,49%	-6,63%	-341,49%
	CDH (a.a.)	10,80%	-46,03%	-5,62%	-10,41%	-27,90%	-31,05%	-11,15%	12,94%	-42,03%	-97,44%	-17,59%	76,47%	-36,51%	-10,34%	-36,51%
2023	Fundo	1,65%	1,65%	0,42%	0,52%	0,88%	0,97%	-0,18%	-1,11%	-6,60%	-0,69%	2,04%	0,57%	-0,19%	31,19%	-0,19%
	CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	1,14%	0,97%	1,00%	0,92%	0,90%	13,05%	33,51%	13,05%
	% CDI	146,7%	178,7%	35,5%	56,4%	78,1%	90,4%	-16,9%	-98,7%	-702,6%	-69,9%	221,5%	64,1%	-1,53%	90,80%	-1,53%
	CDH (a.a.)	6,16%	10,59%	-7,92%	-5,43%	-2,76%	-1,22%	-13,89%	-21,86%	-62,57%	-18,32%	15,00%	-3,96%	-11,84%	-0,52%	-11,84%
2022	Fundo	0,75%	0,99%	1,73%	0,57%	1,21%	0,97%	1,12%	1,47%	0,97%	1,42%	0,96%	1,73%	14,80%	31,43%	14,80%
	CDI	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%	1,03%	1,01%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%	1,02%	1,12%	12,37%	18,10%	12,37%
	% CDI	102,1%	131,6%	186,7%	68,0%	117,7%	96,2%	108,3%	126,1%	90,2%	138,4%	94,0%	153,8%	118,34%	188,28%	118,34%
	CDH (a.a.)	0,19%	3,18%	9,55%	-3,46%	2,10%	-0,46%	1,03%	3,37%	-1,25%	5,04%	-0,76%	7,12%	2,17%	4,66%	2,17%
2021	Fundo	0,56%	0,65%	0,87%	0,89%	1,48%	0,10%	1,38%	0,56%	0,54%	-0,01%	1,42%	0,85%	9,68%	14,49%	9,68%
	CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,44%	0,48%	0,59%	0,76%	4,40%	5,10%	4,40%
	% CDI	372,0%	485,5%	436,3%	424,9%	549,3%	32,6%	386,3%	132,2%	123,7%	-1,8%	240,8%	111,7%	214,84%	288,60%	214,84%
	CDH (a.a.)	5,25%	7,52%	7,57%	8,87%	15,48%	-2,43%	12,34%	1,57%	1,25%	-5,96%	10,93%	0,98%	5,08%	6,53%	5,08%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,74%	1,21%	1,18%	1,18%	4,38%	4,38%	-
	CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	0,67%	0,67%	-
	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	16,5%	468,7%	767,6%	783,7%	714,3%	638,30%	642,32%	-
	CDH (a.a.)	-	-	-	-	-	-	-	-1,56%	7,18%	13,38%	13,73%	12,25%	10,66%	10,66%	-

Performance

Valor Inicial da Cota	1,0000000
Valor da Cota	0,8722346
Patrimônio Líquido (PL)	R\$ 2.157.037
PL Médio - 12 Meses	R\$ 3.890.532
Índice de Sharpe - 12 Meses	-1,4
Volatilidade - 12 Meses	33,7%
Meses Positivos	40
Meses Negativos	14
Meses Acima do CDI	28
Meses Abaixo do CDI	26
Maior Retorno Mensal	5,82%
Menor Retorno Mensal	-27,78%

Rentabilidade



Informações Gerais

Data de Início	21/ago/20
Aplicação Mínima	R\$ 25.000,00
Movimentação Mínima	R\$ 5.000,00
Saldo Mínimo	R\$ 25.000,00
Cotização Aplicação	D + 0
Cotização Resgate	D + 90 (corridos)
Liquidação Resgate	D + 1 (1 d.u. após cotização)
Taxa de Administração	1,50% a.a.
Taxa de Custódia	0,03% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder 100% CDI

Informações para Movimentações

Horário Limite de Movimentação	14h00
Tributação	Longo Prazo
Classificação Anbima	Multimercados Estrat. Específica
Código Anbima	550191
Custódia	Vortex Distribuidora de Títulos e Valores Mobili
Administração	Vortex Distribuidora de Títulos e Valores Mobili
Gestão	Paramis BR Investimentos LTDA.
Auditoria	PWC
CNPJ Fundo	37.843.023/0001-78
Dados Bancários	Ag: 0001 C/C: 1474-8

Banco: (310) Vortex Distribuidora de Títulos

As informações contidas neste material têm o caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como oferta de venda, nem tampouco uma recomendação de investimentos dos referidos fundos de investimento. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas deste fundo de investimento não implica, por parte da comissão de valores mobiliários ou da Anbima, garantia de veracidade das informações prestadas. Os investimentos dos fundos de investimento de que tratam este prospecto apresentam riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor, que não conta com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, as quais podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. A rentabilidade informada não é líquida de impostos. Este material não pode ser reproduzido, copiado ou distribuído para terceiros, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da Paramis BR Investimentos. Esta carta não se caracteriza nem deve ser entendida como uma promessa ou um compromisso da Paramis BR Investimentos de realizar as operações ou estruturar os veículos de investimento aqui descritos. Esta carta não se caracteriza e não deve ser entendida como consultoria jurídica, contábil, regulatória ou fiscal em relação aos assuntos aqui tratados. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares e não contém todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir.

Paramis BR Investimentos Ltda.
R Gomes de Carvalho 1069, Cj 94 - Vila Olímpia - São Paulo, SP
CEP 04547-004



www.paramiscapital.com.br
E-mail: backoffice@paramis.com.br
Telefone: +55 21 3433-7611